

2018年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区财政局（汇总）

公开日期： 2019年2月1日

单位负责人：沈华清 财务负责人：林先明 经办人：王冬

目 录

收支预算总表	公开01表
财政拨款收支预算总表	公开02表
一般公共预算支出表	公开03表
政府性基金支出预算表	公开04表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开05表
一般公共预算基本支出表(政府预算经济分类)	公开06表
收入预算总表	公开07表
支出预算总表	公开08表
一般公共预算“三公”经费表	公开09表

2019年部门收支预算总表(01)

单位： [121]财政

单位：元

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
公共财政预算拨款收入	15,330,532.75	一般公共服务支出	12,854,525.91
附属单位上缴收入（非财政专户核拨）		财政事务	12,854,525.91
其他收入		行政运行	6,551,775.91
用事业基金弥补收支差额		一般行政管理事务	3,161,000.00
政府性基金预算拨款		信息化建设	3,121,750.00
专户资金收入		其他财政事务支出	20,000.00
事业收入（不含专户核拨资金）		社会保障和就业支出	1,314,124.12
事业单位经营收入		行政事业单位离退休	1,314,124.12
上级补助收入（非财政专户核拨）		机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,659.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	375,464.32
		住房保障支出	1,161,882.72
		住房改革支出	1,161,882.72
		住房公积金	901,368.00
		提租补贴	164.40
		购房补贴	260,350.32
本年收入小计：	15,330,532.75	本年支出小计：	15,330,532.75
上年结余、结转			
基本支出结余、结转			
项目支出结余、结转			
收入合计：	15,330,532.75	支出合计：	15,330,532.75

制表人：区财政局

制表日期：2019-01-30

2019年部门财政拨款收支预算总表

单位： [121]财政

单位：元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	15,330,532.75	一般公共服务支出	12,854,525.91
一般公共预算	15,330,532.75	财政事务	12,854,525.91
政府性基金预算		行政运行	6,551,775.91
		一般行政管理事务	3,161,000.00
		信息化建设	3,121,750.00
		其他财政事务支出	20,000.00
		社会保障和就业支出	1,314,124.12
		行政事业单位离退休	1,314,124.12
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	938,659.80
		机关事业单位职业年金缴费支出	375,464.32
		住房保障支出	1,161,882.72
		住房改革支出	1,161,882.72
		住房公积金	901,368.00
		提租补贴	164.40
		购房补贴	260,350.32
收入总计	15,330,532.75	支出总计	15,330,532.75

制表日期：2019-01-30

2019年区级部门一般公共预算支出表

单位：已选择

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	15330532.75	9027782.75	6302750.00	
201	一般公共服务支出	12854525.91	6551775.91	6302750.00	
20106	财政事务	12854525.91	6551775.91	6302750.00	
2010601	行政运行	6551775.91	6551775.91		
2010602	一般行政管理事务	3161000.00		3161000.00	
2010607	信息化建设	3121750.00		3121750.00	
2010699	其他财政事务支出	20000.00		20000.00	
208	社会保障和就业支出	1314124.12	1314124.12		
20805	行政事业单位离退休	1314124.12	1314124.12		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	938659.80	938659.80		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	375464.32	375464.32		
221	住房保障支出	1161882.72	1161882.72		
22102	住房改革支出	1161882.72	1161882.72		
2210201	住房公积金	901368.00	901368.00		
2210202	提租补贴	164.40	164.40		
2210203	购房补贴	260350.32	260350.32		

2018年区级部门政府性基金预算支出表

单位：已选择

单位：元

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

2019年绍兴市越城区财政局（本级）一般公共预算基本支出表

单位：元

部门预算经济分类科目		2019年初预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	9,027,782.75
301	工资福利支出	5,339,619.35
30101	基本工资	1,135,608.00
30102	津贴补贴	2,189,010.72
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	640,070.80
30109	职业年金缴费	256,028.32
30110	职工基本医疗保险缴费	207,220.80
30111	公务员医疗补助缴费	204,318.44
30112	其他社会保障缴费	17,278.27
30113	住房公积金	669,984.00
30199	其他工资福利支出	20,100.00
302	商品和服务支出	1,087,300.00
30201	办公费	160,000.00
30202	印刷费	37,000.00
30207	邮电费	30,000.00
30211	差旅费	25,000.00
30213	维修（护）费	12,000.00
30216	培训费	5,000.00
30217	公务接待费	5,000.00
30228	工会经费	55,500.00
30229	福利费	259,000.00
30239	其他交通费用	308,430.00
30299	其他商品和服务支出	110,370.00
30226	劳务费	80,000.00
303	对个人和家庭的补助	42,832.80
30302	退休费	112.80
30307	医疗费补助	42,000.00
30309	奖励金	720.00
321	工资福利支出_事业	2,413,530.60
32101	基本工资_事业	501,864.00
32102	津贴补贴_事业	81,216.00
32107	绩效工资_事业	991,080.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	298,589.00
32109	职业年金缴费_事业	119,436.00
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	94,811.00
32111	公务员医疗补助缴费_事业	71,475.60
32112	其他社会保障缴费_事业	20,147.00
32113	住房公积金_事业	231,384.00
32199	其他工资福利支出_事业	3,528.00
322	商品和服务支出_事业	144,500.00
32228	工会经费_事业	25,500.00
32229	福利费_事业	119,000.00

2019年绍兴市越城区财政局（本级）一般公共预算基本支出表

单位：元

政府预算经济分类科目		2019年初预算数
科目编码	科目名称	
	总计	9,027,782.75
501	机关工资福利支出	5,339,619.35
50101	工资奖金津补贴	3,324,618.72
50102	社会保障缴费	1,324,916.63
50103	住房公积金	669,984.00
50199	其他工资福利支出	20,100.00
502	机关商品和服务支出	1,087,300.00
50201	办公经费	874,930.00
50203	培训费	5,000.00
50205	委托业务费	80,000.00
50206	公务接待费	5,000.00
50209	维修（护）费	12,000.00
50299	其他商品和服务支出	110,370.00
505	对事业单位经常性补助	2,558,030.60
50501	工资福利支出	2,413,530.60
50502	商品和服务支出	144,500.00
509	对个人和家庭的补助	42,832.80
50901	社会福利和救助	42,720.00
50905	离退休费	112.80

制表人：区财政局

制表日期：2019-01-30

2019年部门收入预算总表

单位： [121]财政

金额单位：元

单位代码	单位名称	合计	公共财政预算拨款收入	附属单位上缴收入（非财政专户核拨）	其他收入	用事业基金弥补收支差额	上年结余、结转		政府性基金预算拨款	专户资金收入	事业收入（不含专户核拨资金）	事业单位经营收入	上级补助收入（非财政专户核拨）
							基本支出结余、结转	项目支出结余、结转					
	总计	15,330,532.75	15,330,532.75										
121	财政	15,330,532.75	15,330,532.75										
12100	绍兴市越城区财政局（本级）	7,132,541.21	7,132,541.21										
12100	绍兴市越城区机关会计核算中心	8,197,991.54	8,197,991.54										

制表人：区财政局

制表日期：2019-01-30

2019年部门支出预算总表

单位： [121]财政

金额单位：元

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	15,330,532.75	7,795,982.75	1,231,800.00	6,302,750.00			
绍兴市越城区财政局（本级）	7,132,541.21	1,812,481.21	347,310.00	4,972,750.00			
绍兴市越城区机关会计核算中心	8,197,991.54	5,983,501.54	884,490.00	1,330,000.00			

制表人：区财政局

制表日期：2019-01-30

2019年区级部门（单位）一般公共预算“三公”经费表

金额单位：元

项目	2019年预算数
合计	5,000.00
1. 因公出国（境）费	
2. 公务接待费	5,000.00
3. 公务用车购置及运行费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	